TRACTEBEL ENERGIA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 02.474.103/0001-19 – NIRE Nº 4230002438-4

EXTRATO RESUMIDO DA ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, hora e local: 13.12.2007, às 09h., na Av. Almirante Barroso, 52, 14º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Convocação**: CA-012/2007, de 07.12.2007; **Conselheiros Presentes**: Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Victor-Frank de Paula Rosa Paranhos, Luiz Antonio Barbosa, José Pais Rangel e Antonio Alberto Gouvêa Vieira, representando a maioria dos seus membros; **Mesa**: Maurício Stolle Bähr, presidente, José Moacir Schmidt, secretário; **Ordem do Dia**: **Item 1** – aprovar a aquisição, pela sua subsidiária Energia América do Sul Ltda., do controle acionário da empresa Ponte de Pedra Energética S.A.; e **Item 2** - assuntos gerais. **Deliberações:** Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Aprovado, por unanimidade, a aquisição, pela sua subsidiária Energia América do Sul Ltda. ("EAS"), do controle acionário da empresa Ponte de Pedra Energética S.A, mediante o instrumento denominado *Share Purchase Agreement* (Contrato de Compra e Venda de Ações), a ser celebrado entre a EAS, a Skanska Infrastructure Development (Brasil) Participações Ltda. e a Impregilo International Infrastructures N.V., bem como pela Tractebel Energia S.A., na qualidade de garantidora solidária das obrigações assumidas pela EAS no referido contrato. **Encerramento**: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, não houve qualquer outra manifestação, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 13 de dezembro de 2007. Declaro, na qualidade de secretário da 86ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que o texto acima é transcrição resumida da ata que consta às fls. 0186 e 0187 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no dia 25 de janeiro de 2008, sob o n.º 20080212417. Florianópolis, 07 de fevereiro de 2008. José Moacir Schmidt, Secretário.